

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 8,00, presso la sede legale in Spello (Pg) Piazzale della Pace, 1, in prima convocazione, e per il giorno 13 maggio 2023 alle ore 9,30 in seconda convocazione, **presso il "Teatro Lyrick" di Assisi (Pg) Via G. D'Annunzio – 06081 Assisi (Pg)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 18 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli Amministratori e dei Sindaci
4. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusioni anticipate del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2022
5. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscr. Reg. Imprese di Perugia e Cod. Fisc. n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159417 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 749 - Cod. ABI 08871 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Sito web: www.bccspellovelino.it

Sede legale e Direzione Generale: Spello (PG) - Piazzale della Pace, 1 - Tel. +39 0742 3361 - Fax +39 0742 336242 - mail: segreten@bccspellovelino.it - PEC: bccspellovelino@legalmail.it
Sede distaccata di Norcia: Norcia (PG) - Via Mazzini, snc - Tel. +39 0742 336414 - Fax +39 0743 673263 - mail: filiale14@bccspellovelino.it - PEC: bccspellovelino@legalmail.it

Sede distaccata di Rieti: Rieti (RI) - Viale Maraini, 126 - Tel. +39 0746 251438 - Fax +39 0746 251568 - mail: filiale18@bccspellovelino.it - PEC: bccspellovelino@legalmail.it

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Spello, 24 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Dott. Alessio Cecchetti